



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-06	RIGOBERTO DIAZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-11	EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$144,761.66	\$0.00	\$1,557,646.85	\$1,610,780.74	\$91,627.77	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$276,174.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,174.97	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cta.0114101952	\$405,328.52	\$0.00	\$231,023.18	\$0.00	\$636,351.70	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cta 0114332091	\$12,807.43	\$0.00	\$400,000.12	\$412,464.00	\$343.55	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$120,656.47	\$0.00	\$852,064.13	\$624,502.53	\$348,218.07	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$686.77	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$234.37	\$0.00
D	1112-03-01	Cta. 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$229,406.21	\$38.28	\$229,367.93	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-009	POZO SAN JACINTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATURA-SAN JACINTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-024	POZO EJIDO FRESNILLO CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-025	POZO SALITRILLO CAMBIO TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-026	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-027	POZO EJIDO CALIFORNIA CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	-\$2,984.05	\$0.00	\$2,984.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$191,149.53	\$0.00	\$12,699.80	\$38,478.26	\$165,371.07	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-02	IVA 2018 Acreditable por pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-05-01	IVA 2019 Acreditable Efectivamente pagado	-\$201,204.23	\$0.00	\$201,204.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-05-02	IVA 2019 IVA Saldo a Favor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$13,924.40	\$0.00	\$765.59	\$3,621.00	\$11,068.99	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-07-01	2020 IVA Acreditado efectivamente pagado	\$625,223.41	\$0.00	\$153,653.46	\$628,552.64	\$150,324.23	\$0.00
D	1122-07-02	IVA 2020 Saldo a favor	\$880,587.00	\$0.00	\$522,714.00	\$228,280.00	\$1,175,001.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,475,630.93	\$1,475,630.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,741.00	\$2,741.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$75,490.00	\$75,490.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-010	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-012	AGUILAR MORALES ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	Lupita de los Angeles Rodríguez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-019	Susar Lider Eléctrico,S deCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-020	Silvia Valenciano Romero	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1123-01-021	Electro Bombas Sumergibles SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$6,413.64	\$6,413.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-018	JORGE LUIS DIAZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-02	CONSTRURINCON SA DE CV	\$1,376.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.53	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	-\$4,658.22	\$0.00	\$0.70	\$1,031.41	-\$5,688.93	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$80.61	\$80.61	\$0.00	\$0.00
D	1124-62	MULTAS	-\$57.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.46	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00	\$204,188.28	\$675,777.46	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-012	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-022	SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO VE POR MAS	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO UREÑA SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1236-3-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$205,968.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,968.28	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$46,152.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Informacion	\$181,663.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,663.81	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$7,501.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,501.30	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$18,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,931.03	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,376,217.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376,217.06	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$410,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,877.40	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA	\$84,299.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,299.04	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$20,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2110-14	Ma. de la Luz Silva Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-15	Luis Cardona Salas (Usuarios 12690)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$434,696.52	\$434,696.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$12,410.90	\$12,410.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$24,498.96	\$24,498.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$22,908.59	\$22,908.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$91,759.57	\$91,759.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$6,973.14	\$6,973.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$7,969.22	\$7,969.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$9,961.65	\$9,961.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,908.00	\$5,908.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$5,486.00	\$5,486.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$7,393.00	\$7,393.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,816.00	\$11,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	AUTOPARTES RAMÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000022	ANTONIO CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	J. LUIS CORREA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	EURO CENTRO CAMIONERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$369,109.04	\$127,374.07	\$33,907.09	\$0.00	\$275,642.06
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$29,818.97	\$29,818.96	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$41,519.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,519.88
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	PEDRO MORALES HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,622.64	\$0.00	\$5,622.64
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$2,690.02	\$2,690.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$2,222.04	\$2,222.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	JOSE FRANCISCO OVALLE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$4,721.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.20
A	2112-1-000202	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$191,226.51	\$59,752.97	\$42,284.51	\$0.00	\$173,758.05
A	2112-1-000210	JUAN ANTONIO FUENTES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETYVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$2,099.99	\$2,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MARIO ESPARZA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PURITRONIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$465.00
A	2112-1-000269	EMBOBINADOS LA BALANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	JESÚS ALBERTO CUEVAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	SERVICIO AUTOMOTRIZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZAÑA MACIAS	\$0.00	\$33,129.04	\$33,129.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000279	MIGUEL ANGEL GARCÍA CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	ARMANDO ALBA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	PABLO CASTAÑEDA ANDRADE	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
A	2112-1-000283	USA COMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JAIME MACIAS TINAJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	MAGDALENO ZAMARRIPA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	ALEXIS OLVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	J. GUADALUPE VELA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$238.96	\$238.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	CARLOS ERNESTO AVILA MARTINEZ	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00
A	2112-1-000292	AUTOPARTES RUVALCABA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$722,676.86	\$722,676.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,230.01	\$1,230.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,650.44	\$2,650.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00
A	2112-2-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$6,869.98	\$6,869.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000288	GH COMERCIO Y SERVICIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000285	CONSTRURINCON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-IAE0007256N6	INAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-LCS120808ADO	LAISE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsídios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$31,989.50	\$31,989.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$175.55	\$175.55	\$0.00	\$0.00
A	2115-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$118,300.63	\$104,954.00	\$18,916.20	\$0.00	\$32,262.83
A	2117-00-02	IVA Traslado por Cobrar	\$0.00	\$53.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.65
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$41,204.31	\$41,304.00	\$41,899.55	\$0.00	\$41,799.86
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$3,810.00	\$3,810.00	\$3,810.00	\$0.00	\$3,810.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$6,958.19	\$6,958.19	\$2,855.95	\$0.00	\$2,855.95
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$12,504.47	\$0.00	\$3,046.36	\$0.00	\$15,550.83
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$15,200.10	\$32,206.96	\$32,206.96	\$0.00	\$15,200.10
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	\$3,403.91	\$19,923.30	\$18,474.30	\$0.00	\$1,954.91
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$1,555.09	\$2,694.58	\$2,694.58	\$0.00	\$1,555.09
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	\$2,145.16	\$15,938.53	\$14,779.34	\$0.00	\$985.97



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/sep/2020

Usu: JOSUE

hora de Impresión 12:43 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$957.00	\$2,463.00	\$2,463.00	\$0.00	\$957.00
A	2117-03-006	Prestamo A Mediano Plazo y Gastos Médicos	\$0.00	\$832.65	\$4,846.25	\$4,846.25	\$0.00	\$832.65
A	2117-03-007	Prestamos a Mediano Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$0.90	\$2,430.60	\$2,430.60	\$0.00	\$0.90
A	2117-04-004-002	Fabiola Janeth Ramirez Santillan	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodríguez Fierros	\$0.00	\$0.12	\$4,483.00	\$4,483.00	\$0.00	\$0.12
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$0.00	\$6,435.58	\$6,435.58	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-007	Multas SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-01	Retencion 0.5 al millar funcion publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06-001	Retención IMSS	\$0.00	\$442.96	\$221.48	\$442.96	\$0.00	\$664.44
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$12,343.00	\$12,343.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-004	CASH WINDOW	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
A	2119-01-008	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-019	ISSSSPEA 2017-2019	\$0.00	\$1,375.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.28
A	2119-01-020	Ma. de la Luz Marín Macías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-021	Gabriela Rodríguez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-022	Silvia Valenciano Romero	\$0.00	\$649.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.89
A	2119-01-023	Daniel Ibarra Pasillas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-024	Depositos BBVA Bancomer no identificados	\$0.00	\$32,824.00	\$0.00	\$239,026.66	\$0.00	\$271,850.66
A	2119-02-01	Fabiola Janeth Ramirez Santillan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98
A	2199-99101	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,387,242.18	\$0.00	\$6,958.19	\$0.00	-\$1,380,283.99
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$7,687,484.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,687,484.25
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,824,611.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,824,611.38
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$2,062,463.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,062,463.86
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$381,791.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$381,791.46
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$27.67	\$0.00	\$4.18	\$0.00	\$31.85
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$26.20	\$0.00	\$0.63	\$0.00	\$26.83
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$77.22	\$0.00	\$64.13	\$0.00	\$141.35
A	4151-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$21.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.33
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.47	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.59
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.55	\$0.00	\$11.55
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$10,231,987.76	\$0.00	\$895,126.23	\$0.00	\$11,127,113.99
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$678,543.87	\$0.00	\$16,260.01	\$0.00	\$694,803.88



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$86,855.00	\$0.00	\$1,312.28	\$0.00	\$88,167.28
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$57,603.82	\$0.00	\$6,912.78	\$0.00	\$64,516.60
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$18,240.85	\$0.00	\$1,304.75	\$0.00	\$19,545.60
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$57,806.70	\$0.00	\$25,957.80	\$0.00	\$83,764.50
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$113,640.00	\$0.00	\$11,632.00	\$0.00	\$125,272.00
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$716,036.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,036.90
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$251,394.05	\$0.00	\$35,565.02	\$0.00	\$286,959.07
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$45,218.74	\$0.00	\$11,309.00	\$0.00	\$56,527.74
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$81,161.52	\$0.00	\$17,646.91	\$0.00	\$98,808.43
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$99.79	\$0.00	\$3.06	\$0.00	\$102.85
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$5.68	\$0.00	\$36.04	\$0.00	\$41.72
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$841.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.19
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$4,581.63	\$0.00	\$4,113.18	\$0.00	\$8,694.81
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$210.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.34
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$706,753.29	\$0.00	\$57,470.88	\$0.00	\$764,224.17
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$242,670.00	\$0.00	\$20,243.65	\$0.00	\$262,913.65
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$395,479.45	\$0.00	\$96,466.07	\$0.00	\$491,945.52
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$25,418.79	\$0.00	\$6,791.29	\$0.00	\$32,210.08
A	4173-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00
A	4173-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$28,321.28	\$0.00	\$18,022.85	\$0.00	\$46,344.13
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$994,073.50	\$0.00	\$241,073.12	\$0.00	\$1,235,146.62
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$10,875.00	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00	\$12,372.00
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$138,971.37	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$139,301.37
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$4,368.30	\$0.00	\$201.00	\$0.00	\$4,569.30
A	4173-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$9,627.00	\$0.00	-\$3,209.00	\$0.00	\$6,418.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$2,106.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$3,756.00
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$5,068.00	\$0.00	\$4,706.00	\$0.00	\$9,774.00
A	4173-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$6,420.82	\$0.00	\$3,209.01	\$0.00	\$9,629.83
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$259,895.00	\$0.00	\$75,490.00	\$0.00	\$335,385.00
A	4212-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$459,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,038.00
A	4213-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$337,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,546.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$3,527,582.96	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$3,927,582.96
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$2,741.00	\$0.00	\$21,341.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,719,098.55	\$0.00	\$434,696.52	\$0.00	\$3,153,795.07	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$173,906.00	\$0.00	\$23,810.00	\$0.00	\$197,716.00	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$91,870.37	\$0.00	\$12,410.90	\$0.00	\$104,281.27	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$57,640.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,640.55	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$7,363.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,363.68	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$143,742.84	\$0.00	\$24,498.96	\$0.00	\$168,241.80	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$158,047.97	\$0.00	\$22,908.59	\$0.00	\$180,956.56	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$489,837.55	\$0.00	\$91,759.57	\$0.00	\$581,597.12	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$74,536.87	\$0.00	\$6,973.14	\$0.00	\$81,510.01	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$45,313.34	\$0.00	\$7,969.22	\$0.00	\$53,282.56	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$56,642.26	\$0.00	\$9,961.65	\$0.00	\$66,603.91	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$2,954.00	\$0.00	\$5,908.00	\$0.00	\$8,862.00	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$41,355.25	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$41,777.25	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/sep/2020

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15403	BONO DE DESPENSA	\$38,401.35	\$0.00	\$5,486.00	\$0.00	\$43,887.35	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$20,947.00	\$0.00	\$7,393.00	\$0.00	\$28,340.00	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$82,711.04	\$0.00	\$11,816.00	\$0.00	\$94,527.04	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$29,468.57	\$0.00	\$4,381.57	\$0.00	\$33,850.14	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,146.55	\$0.00	\$112.07	\$0.00	\$1,258.62	\$0.00
D	5121-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$24,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,720.00	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$9,489.98	\$0.00	\$21.55	\$0.00	\$9,511.53	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$61,921.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,921.58	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,381.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$5,587.00	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,461.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.62	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$1,815.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$21,139.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,139.10	\$0.00
D	5123-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$406,993.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,993.30	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$43,879.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,879.70	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$15,172.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,172.37	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$458,248.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,248.18	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$655,601.94	\$0.00	\$150.86	\$0.00	\$655,752.80	\$0.00
D	5124-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	\$375.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,575.00	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$41,378.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,378.36	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$154,342.94	\$0.00	\$19,222.87	\$0.00	\$173,565.81	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$235,465.44	\$0.00	\$32,586.37	\$0.00	\$268,051.81	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$99,066.15	\$0.00	\$3,998.72	\$0.00	\$103,064.87	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$14,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,925.00	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$63,097.32	\$0.00	\$7,970.69	\$0.00	\$71,068.01	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$448.28	\$0.00	\$331.91	\$0.00	\$780.19	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$149,964.75	\$0.00	\$6,154.79	\$0.00	\$156,119.54	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$6,695.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,695.12	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$9,944,059.64	\$0.00	\$722,676.86	\$0.00	\$10,666,736.50	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$8,563.56	\$0.00	\$1,230.01	\$0.00	\$9,793.57	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$180,913.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,913.51	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$19,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,870.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$44,109.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,109.80	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5133-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$20,687.81	\$0.00	\$2,650.44	\$0.00	\$23,338.25	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05	\$0.00	\$22,939.05	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$313,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,090.00	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$57,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,335.00	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$707,240.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,240.35	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$484,694.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,694.70	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$50,937.00	\$0.00	\$12,343.00	\$0.00	\$63,280.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$2,392.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.62	\$0.00
D	5241-44106	subsídios al consumo agua	\$793,966.39	\$0.00	\$31,989.50	\$0.00	\$825,955.89	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$5,327.74	\$0.00	\$175.55	\$0.00	\$5,503.29	\$0.00
D	5241-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$12,678,933.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,678,933.98	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$701,650.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,650.99	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$125,049.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,049.11	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$74,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,466.72	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$32,674.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,674.79	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$112,174.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,174.48	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$225,926.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,926.60	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$1,337,383.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,383.30	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$354,672.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,672.07	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$73,885.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,885.97	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$157,828.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,828.02	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$48.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.17	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$68.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.30	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$47.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.91	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$774.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.06	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$77.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.80	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$195.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.65	\$0.00
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	\$1,304.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.59	\$0.00
D	8110-73-2-011	Junta Gibault	\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$0.00
D	8110-73-2-012	Reductor	\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$978,196.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,196.48	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$333,262.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,262.50	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$794,532.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,532.18	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$39,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,784.00	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$1,557,664.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,664.24	\$0.00
D	8110-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$15,800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.01	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$6,289.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,289.15	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$2,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665.00	\$0.00
D	8110-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$4,511.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$2,962.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962.50	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$10,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,159.00	\$0.00
D	8110-73-8-009	Factibilidad	\$60,572.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00
D	8110-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$114,932.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,932.76	\$0.00
D	8110-82-01	FORTAMUN - DF	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	-\$27.67	\$4.18	\$0.00	\$0.00	-\$31.85
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	-\$26.20	\$0.63	\$0.00	\$0.00	-\$26.83
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	-\$77.22	\$64.13	\$0.00	\$0.00	-\$141.35
A	8120-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	-\$21.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21.33
A	8120-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	-\$0.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.59
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$11.55	\$0.00	\$0.00	-\$11.55
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$2,446,946.22	\$895,126.23	\$0.00	\$0.00	\$1,551,819.99
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$23,107.12	\$16,260.01	\$0.00	\$0.00	\$6,847.11
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$38,194.11	\$1,312.28	\$0.00	\$0.00	\$36,881.83
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$16,862.90	\$6,912.78	\$0.00	\$0.00	\$9,950.12
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$14,433.94	\$1,304.75	\$0.00	\$0.00	\$13,129.19
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$54,367.78	\$25,957.80	\$0.00	\$0.00	\$28,409.98
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$112,286.60	\$11,632.00	\$0.00	\$0.00	\$100,654.60
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$621,346.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,346.40
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$103,278.02	\$35,565.02	\$0.00	\$0.00	\$67,713.00
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$28,667.23	\$11,309.00	\$0.00	\$0.00	\$17,358.23
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$76,666.50	\$17,646.91	\$0.00	\$0.00	\$59,019.59
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	-\$51.62	\$3.06	\$0.00	\$0.00	-\$54.68
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$62.62	\$36.04	\$0.00	\$0.00	\$26.58
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	-\$793.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$793.28
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$774.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.06
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	-\$4,503.83	\$4,113.18	\$0.00	\$0.00	-\$8,617.01
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	-\$14.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14.69
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$1,304.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.59
A	8120-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$271,443.19	\$57,470.88	\$0.00	\$0.00	\$213,972.31
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$90,592.50	\$20,243.65	\$0.00	\$0.00	\$70,348.85
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$399,052.73	\$96,466.07	\$0.00	\$0.00	\$302,586.66
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$14,365.21	\$6,791.29	\$0.00	\$0.00	\$7,573.92
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	-\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,112.00
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	-\$28,321.28	\$18,022.85	\$0.00	\$0.00	-\$46,344.13
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$563,590.74	\$241,073.12	\$0.00	\$0.00	\$322,517.62
A	8120-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$4,925.01	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00	\$3,428.01
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	-\$132,682.22	\$330.00	\$0.00	\$0.00	-\$133,012.22
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	-\$1,703.30	\$201.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,904.30
A	8120-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	-\$5,115.80	-\$3,209.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,906.80
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$856.50	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$793.50
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$5,091.00	\$4,706.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00
A	8120-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$54,151.92	\$3,209.01	\$0.00	\$0.00	\$50,942.91



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$114,932.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,932.76
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$18,600.00	\$2,741.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,341.00
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	-\$259,895.00	\$75,490.00	\$0.00	\$0.00	-\$335,385.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$440,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,962.00
A	8120-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$412,553.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,553.70
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$472,417.04	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,417.04
D	8130-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$750,099.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,099.70	\$0.00
A	8140-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$4.18	\$4.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.63	\$0.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$64.13	\$64.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$11.55	\$11.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$895,126.23	\$895,126.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$16,260.01	\$16,260.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,312.28	\$1,312.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$6,912.78	\$6,912.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$1,304.75	\$1,304.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$25,957.80	\$25,957.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$11,632.00	\$11,632.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$35,565.02	\$35,565.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$11,309.00	\$11,309.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$17,646.91	\$17,646.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$3.06	\$3.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$36.04	\$36.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$4,113.18	\$4,113.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$57,470.88	\$57,470.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,243.65	\$20,243.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$96,466.07	\$96,466.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$6,791.29	\$6,791.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$18,022.85	\$18,022.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$241,073.12	\$241,073.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$201.00	\$201.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	-\$3,209.00	-\$3,209.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$4,706.00	\$4,706.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$3,209.01	\$3,209.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,741.00	\$2,741.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$75,490.00	\$75,490.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev IVA	\$0.00	\$27.67	\$0.00	\$4.18	\$0.00	\$31.85
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$26.20	\$0.00	\$0.63	\$0.00	\$26.83
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$77.22	\$0.00	\$64.13	\$0.00	\$141.35
A	8150-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$21.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.33
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.47	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.59
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.55	\$0.00	\$11.55
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$10,231,987.76	\$0.00	\$895,126.23	\$0.00	\$11,127,113.99
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$678,543.87	\$0.00	\$16,260.01	\$0.00	\$694,803.88
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$86,855.00	\$0.00	\$1,312.28	\$0.00	\$88,167.28
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$57,603.82	\$0.00	\$6,912.78	\$0.00	\$64,516.60
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$18,240.85	\$0.00	\$1,304.75	\$0.00	\$19,545.60
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$57,806.70	\$0.00	\$25,957.80	\$0.00	\$83,764.50
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$113,640.00	\$0.00	\$11,632.00	\$0.00	\$125,272.00
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$716,036.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,036.90
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$251,394.05	\$0.00	\$35,565.02	\$0.00	\$286,959.07
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$45,218.74	\$0.00	\$11,309.00	\$0.00	\$56,527.74
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$81,161.52	\$0.00	\$17,646.91	\$0.00	\$98,808.43
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$99.79	\$0.00	\$3.06	\$0.00	\$102.85
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$5.68	\$0.00	\$36.04	\$0.00	\$41.72
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$841.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.19
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$4,581.63	\$0.00	\$4,113.18	\$0.00	\$8,694.81
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$210.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.34
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$706,753.29	\$0.00	\$57,470.88	\$0.00	\$764,224.17
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$242,670.00	\$0.00	\$20,243.65	\$0.00	\$262,913.65
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$395,479.45	\$0.00	\$96,466.07	\$0.00	\$491,945.52
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$25,418.79	\$0.00	\$6,791.29	\$0.00	\$32,210.08
A	8150-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$28,321.28	\$0.00	\$18,022.85	\$0.00	\$46,344.13
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$994,073.50	\$0.00	\$241,073.12	\$0.00	\$1,235,146.62
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$10,875.00	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00	\$12,372.00
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$138,971.37	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$139,301.37
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$4,368.30	\$0.00	\$201.00	\$0.00	\$4,569.30
A	8150-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$9,627.00	\$0.00	-\$3,209.00	\$0.00	\$6,418.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$2,106.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$3,756.00
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$5,068.00	\$0.00	\$4,706.00	\$0.00	\$9,774.00
A	8150-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$6,420.82	\$0.00	\$3,209.01	\$0.00	\$9,629.83
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$2,741.00	\$0.00	\$21,341.00
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$259,895.00	\$0.00	\$75,490.00	\$0.00	\$335,385.00
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$459,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,038.00
A	8150-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$337,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,546.00
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$3,527,582.96	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$3,927,582.96
A	8210-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$648,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00
A	8210-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$14,878.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,878.80
A	8210-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8210-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$99,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.01



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/sep/2020

Usr: JOSUE

hora de Impresión 12:43 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$249,531.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,531.84
A	8210-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$210,613.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,613.14
A	8210-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-A001-22104	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-37501	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-A001-37502	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-A001-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-A001-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$33,607.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,607.38
A	8210-001-001-A001-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00
A	8210-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$4,033.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,033.33
A	8210-001-001-B001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72
A	8210-001-001-B001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00
A	8210-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$11,902.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,902.92
A	8210-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00
A	8210-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$89,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,833.33
A	8210-001-001-B002-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$255,922.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,922.32
A	8210-001-001-B002-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$190,692.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,692.48
A	8210-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B002-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-001-001-B002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00
A	8210-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$584,957.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,957.43
A	8210-001-001-B002-31302	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$804,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,000.00
A	8210-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$11,902.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,902.92
A	8210-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$155,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,833.34
A	8210-001-001-B003-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$391,931.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,931.76
A	8210-001-001-B003-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$266,937.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,937.48
A	8210-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-001-B003-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-001-001-B003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$2,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040,000.00
A	8210-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$78,798.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,798.96
A	8210-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,131,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131,000.00
A	8210-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$468,966.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,966.69
A	8210-001-001-B004-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,158,218.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,218.04
A	8210-001-001-B004-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$907,965.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,965.26
A	8210-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-17201	RECOMPENSAS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B004-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00
A	8210-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-001-001-B004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$527,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,270.00
A	8210-001-001-B004-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-B004-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B004-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
A	8210-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00
A	8210-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$80,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,666.67
A	8210-001-001-C001-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72
A	8210-001-001-C001-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00
A	8210-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
A	8210-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$32,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,736.00
A	8210-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$100,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,833.00
A	8210-001-001-C002-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$362,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,640.00
A	8210-001-001-C002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$312,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,294.00
A	8210-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65
A	8210-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65
A	8210-001-001-C002-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65
A	8210-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$1,264.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.75
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$376,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,150.00
A	8210-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00
A	8210-001-001-C002-	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-C002-	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-C002-	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$121,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,400.00
A	8210-001-001-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00
A	8210-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8210-001-001-C003-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67
A	8210-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$178,959.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,959.60
A	8210-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$145,460.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,460.86
A	8210-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-C003-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-001-001-C003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-001-001-C003-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-D001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-D001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-001-001-D001-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$76,631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,631.64
A	8210-001-001-D001-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$53,565.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,565.67
A	8210-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00
A	8210-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-001-001-D002-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$20,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,166.67
A	8210-001-001-D002-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$91,261.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,261.48
A	8210-001-001-D002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$62,627.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,627.08
A	8210-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-001-001-D003-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$36,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,666.67
A	8210-001-001-D003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$106,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,326.48
A	8210-001-001-D003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$62,157.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,157.08
A	8210-001-001-D003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
D	8220-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$669,571.77	\$0.00	\$0.00	\$46,168.50	\$623,403.27	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$6,191.40	\$0.00	\$0.00	\$1,241.10	\$4,950.30	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$15,730.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,730.40	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$319,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,000.01	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$118,501.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$112,501.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$891,483.87	\$0.00	\$0.00	\$22,908.59	\$868,575.28	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$920,775.59	\$0.00	\$0.00	\$91,759.57	\$829,016.02	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$180,464.13	\$0.00	\$0.00	\$6,973.14	\$173,490.99	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$104,687.66	\$0.00	\$0.00	\$7,969.22	\$96,718.44	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$198,358.74	\$0.00	\$0.00	\$9,961.65	\$188,397.09	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,847.96	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$4,425.96	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$9,362.06	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$8,940.06	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$31,054.00	\$0.00	\$0.00	\$7,393.00	\$23,661.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$7,151.06	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$6,307.06	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$4,414.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$7,585.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$7,120.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22104	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$63,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,298.20	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$6,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,726.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$11,693.42	\$0.00	\$0.00	\$1,675.30	\$10,018.12	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37501	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37502	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$38,140.00	\$0.00	\$0.00	\$12,343.00	\$25,797.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$33,607.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,607.38	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	-\$793,965.39	\$0.00	\$0.00	\$31,989.50	-\$825,954.89	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	-\$5,326.74	\$0.00	\$0.00	\$175.55	-\$5,502.29	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	-\$677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$677.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$717.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717.38	\$0.00
D	8220-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$204,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$54,033.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,033.33	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$4,306.06	\$0.00	\$0.00	\$325.17	\$3,980.89	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$224,935.24	\$0.00	\$0.00	\$45,214.20	\$179,721.04	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,952.86	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$3,960.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$25,387.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,387.32	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$209,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,833.33	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$35,756.56	\$0.00	\$0.00	\$4,127.76	\$31,628.80	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,847.96	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$4,425.96	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,316.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,316.01	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$2,105.01	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$1,683.01	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$9,151.06	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$8,307.06	\$0.00
D	8220-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$16,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,280.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$15,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,751.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$821.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.70	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$75,775.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,775.97	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$199,167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,167.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$11,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,641.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	-\$23,968.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,968.24	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$70,440.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,440.96	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$18,223.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,223.88	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$9,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,754.42	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$20,520.28	\$0.00	\$0.00	\$5,241.00	\$15,279.28	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	-\$6,667,349.90	\$0.00	\$0.00	\$367,104.45	-\$7,034,454.35	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31302	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	-\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	-\$313,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$313,089.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35102	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$23,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,991.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	-\$657,886.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$657,886.35	\$0.00
D	8220-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$4,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,293.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	-\$53,466.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,466.68	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$477,903.46	\$0.00	\$0.00	\$47,885.40	\$430,018.06	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,952.86	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$3,960.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$56,782.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,782.20	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$375,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,833.34	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$22,002.60	\$0.00	\$0.00	\$1,071.20	\$20,931.40	\$0.00
D	8220-001-001-B003-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,847.96	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$4,425.96	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,316.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,316.01	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$2,105.01	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$1,683.01	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$27,142.50	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$22,922.50	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$13,826.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,826.54	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$28,078.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,078.42	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$4,788.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,788.38	\$0.00
D	8220-001-001-B003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$4,147.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147.55	\$0.00
D	8220-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$890,471.85	\$0.00	\$0.00	\$175,571.62	\$714,900.23	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$28,867.51	\$0.00	\$0.00	\$6,453.70	\$22,413.81	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,105,839.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,839.09	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$584,934.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,934.28	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$32,001.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$18,701.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$38,783.68	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$35,407.68	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$18,528.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,528.08	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$16,840.08	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$13,464.08	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$40,216.60	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$36,840.60	\$0.00
D	8220-001-001-B004-17201	RECOMPENSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$184.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.53	\$0.00
D	8220-001-001-B004-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$5,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,626.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	-\$406,992.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$406,992.30	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	-\$14,404.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,404.70	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$208,206.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,206.93	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$6,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$469,924.19	\$0.00	\$0.00	\$150.86	\$469,773.33	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	-\$5,199.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$170,256.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,256.64	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$141,321.58	\$0.00	\$0.00	\$31,222.87	\$110,098.71	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	-\$3,896.42	\$0.00	\$0.00	\$29,441.24	-\$33,337.66	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$52,709.97	\$0.00	\$0.00	\$3,998.72	\$48,711.25	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$20,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,075.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$10,668.26	\$0.00	\$0.00	\$7,970.69	\$2,697.57	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$24,516.97	\$0.00	\$0.00	\$913.79	\$23,603.18	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$86,305.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,305.24	\$0.00
D	8220-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05	-\$22,938.05	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$11,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,324.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$23,263.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,263.55	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	-\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$594.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$21,629.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,629.30	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$17,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,351.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$68,524.00	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$44,714.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,249.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.12	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$4,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,786.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$134,235.68	\$0.00	\$0.00	\$57,580.80	\$76,654.88	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$13,384.60	\$0.00	\$0.00	\$2,730.38	\$10,654.22	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$22,917.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,917.02	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	\$400,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,833.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$8,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,001.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$631.65	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	-\$634.35	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$5,035.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,035.80	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,402.80	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$3,136.80	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$13,541.05	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$11,009.05	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$9,189.95	\$0.00	\$0.00	\$2,416.05	\$6,773.90	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,758.62	\$0.00	\$0.00	\$112.07	\$3,646.55	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$3,091.53	\$0.00	\$0.00	\$21.55	\$3,069.98	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$6,413.70	\$0.00	\$0.00	\$817.50	\$5,596.20	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$113.07	\$0.00	\$0.00	\$331.91	-\$218.84	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$195,236.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,236.49	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$29,927.19	\$0.00	\$0.00	\$2,650.44	\$27,276.75	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$9,077.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,077.60	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	AGUINALDO G. Corriente	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$290,921.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,921.72	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$17,441.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.40	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$8,994.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,994.83	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$2,420.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.49	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$9,289.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,289.65	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$10,636.44	\$0.00	\$0.00	\$1,230.01	\$9,406.43	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$4,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,201.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	AGUINALDO G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$135,810.00	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$122,172.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,054.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054.30	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	AGUINALDO G. Corriente	\$35,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,166.67	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,965.52	\$424.48	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/sep/2020
12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-D002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$5,480.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,480.53	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$165,534.00	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$151,896.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	AGUINALDO G. Corriente	\$77,727.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,727.35	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$4,106.91	\$0.00	\$0.00	\$327.16	\$3,779.75	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,308,247.69	\$0.00	\$0.00	\$355,572.41	\$952,675.28	\$0.00
D	8220-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$440,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,962.00	\$0.00
D	8220-004-002-B001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$112,352.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,352.80	\$0.00
D	8220-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$178,027.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,027.18	\$0.00
D	8220-005-004-B001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-005-B002-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-006-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	8220-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-007-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	-\$34,063.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,063.44	\$0.00
D	8220-005-008-B002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-008-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-009-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-\$56,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,064.00	\$0.00
D	8220-005-009-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-010-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	-\$223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$223.00	\$0.00
D	8220-005-010-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-\$559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$559.00	\$0.00
D	8220-005-010-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$5,258.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,258.60	\$0.00
D	8220-005-011-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-011-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$28,210.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,210.68	\$0.00
D	8220-005-011-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-005-011-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	-7,312.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-7,312.58	\$0.00
D	8220-005-011-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-279.00	\$0.00
D	8220-005-011-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-012-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-62,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-62,384.00	\$0.00
D	8220-005-012-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$62,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,384.00	\$0.00
D	8220-005-014-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-014-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-015-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-015-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-016-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-017-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-018-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-019-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$308,990.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,990.95
A	8230-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$150,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,001.00
A	8230-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8230-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8230-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$255,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,001.00
A	8230-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$150,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,001.00
A	8230-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$255,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,001.00
A	8230-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$52,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,001.00
A	8230-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$10,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,001.00
A	8230-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00
A	8230-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-A001-22104	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-A001-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00
A	8230-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$63,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,298.20
A	8230-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00
A	8230-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,501.00
A	8230-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,501.00
A	8230-001-001-A001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-001-001-A001-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$20,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,992.00
A	8230-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$70,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,001.00
A	8230-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$3,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,001.00
A	8230-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-001-001-B001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,217.72
A	8230-001-001-B001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,306.00
A	8230-001-001-B001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$8,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,001.00
A	8230-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$60,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,001.00
A	8230-001-001-B002-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$255,922.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$255,922.32
A	8230-001-001-B002-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$190,692.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,692.32
A	8230-001-001-B002-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-001-001-B002-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	-\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
A	8230-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$30,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,001.00
A	8230-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$2,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,201.00
A	8230-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	-\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
A	8230-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$35,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,001.00
A	8230-001-001-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$35,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,001.00
A	8230-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$23,119.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,119.58
A	8230-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$25,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,001.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/sep/2020
 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$75,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,001.00
A	8230-001-001-B002-31302	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$17,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,070.00
A	8230-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-35102	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$50,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,001.00
A	8230-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$35,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,001.00
A	8230-001-001-B003-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$391,931.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$391,931.76
A	8230-001-001-B003-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$266,937.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$266,937.48
A	8230-001-001-B003-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-001-001-B003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-001-001-B003-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-B003-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80
A	8230-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00
A	8230-001-001-B003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00
A	8230-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$15,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,931.03
A	8230-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$100,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,001.00
A	8230-001-001-B004-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$1,158,218.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,158,218.04
A	8230-001-001-B004-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$907,965.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$907,965.26
A	8230-001-001-B004-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: JOSUE
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/sep/2020
 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-001-001-B004-17201	RECOMPENSAS G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00
A	8230-001-001-B004-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00
A	8230-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00
A	8230-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-001-001-B004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$10,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,001.00
A	8230-001-001-B004-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$29,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,999.00
A	8230-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00
A	8230-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-001-001-B004-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	-\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
A	8230-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$120,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,001.00
A	8230-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	-\$9,176.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,176.96
A	8230-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800,000.00
A	8230-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,001.00
A	8230-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$72,616.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,616.55
A	8230-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$55,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,001.00
A	8230-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	-\$242,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$242,430.00
A	8230-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$242,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,430.00
A	8230-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	-\$77,335.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,335.40
A	8230-001-001-C001-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,217.72
A	8230-001-001-C001-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,306.00
A	8230-001-001-C001-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,001.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.00
A	8230-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00
A	8230-001-001-C002-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$362,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$362,640.00
A	8230-001-001-C002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$312,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$312,294.00
A	8230-001-001-C002-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-001-001-C002-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-001-001-C002-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,001.00
A	8230-001-001-C002-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00
A	8230-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.00
A	8230-001-001-C002-	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE NACIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-C002-	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-C002-	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	-\$102,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,324.00
A	8230-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$178,959.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178,959.60
A	8230-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$145,460.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,460.86
A	8230-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,001.00
A	8230-001-001-C003-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,200.00
A	8230-001-001-C003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-C003-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00
A	8230-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$7,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,001.00
A	8230-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00
A	8230-001-001-D001-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-D001-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$76,631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,631.64
A	8230-001-001-D001-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	-\$53,565.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,565.67



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-D002-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-D002-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$91,261.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,261.48
A	8230-001-001-D002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$62,627.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,627.08
A	8230-001-001-D002-	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-001-001-D003-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$41,060.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,060.68
A	8230-001-001-D003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$106,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,326.00
A	8230-001-001-D003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	-\$62,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,157.00
A	8230-004-002-B001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$319,355.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,355.39
A	8230-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20
A	8230-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$356,054.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,054.36
A	8230-005-004-B001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$35,931.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,931.70
A	8230-005-005-B002-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$297,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,297.00
A	8230-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-005-006-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$6,887.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,887.14
A	8230-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$1,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.80
A	8230-005-007-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-008-B002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$11,764.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,764.10
A	8230-005-008-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-005-009-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$59,405.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,405.80
A	8230-005-009-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$115,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00
A	8230-005-010-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-010-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-010-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-011-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1,314.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314.35
A	8230-005-011-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$17,602.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,602.86
A	8230-005-011-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-005-011-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-011-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00
A	8230-005-011-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$3,093.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093.52
A	8230-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
A	8230-005-012-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,831.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,831.56
A	8230-005-012-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$62,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,384.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-005-014-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,384.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384.21
A	8230-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
A	8230-005-014-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00
A	8230-005-015-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-005-015-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$8,012.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,012.92
A	8230-005-016-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$22,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,450.00
A	8230-005-017-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$21,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,970.00
A	8230-005-018-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$23,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,560.00
A	8230-005-019-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
D	8240-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,168.50	\$46,168.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.10	\$1,241.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,908.59	\$22,908.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,759.57	\$91,759.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,973.14	\$6,973.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,969.22	\$7,969.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,961.65	\$9,961.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,393.00	\$7,393.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.30	\$1,675.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,343.00	\$12,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,989.50	\$31,989.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.55	\$175.55	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.17	\$325.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,214.20	\$45,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.76	\$4,127.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,241.00	\$5,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,104.45	\$367,104.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,885.40	\$47,885.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.20	\$1,071.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,571.62	\$175,571.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,453.70	\$6,453.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$3,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$3,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$3,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.86	\$150.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,222.87	\$19,222.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$713,110.98	\$0.00	\$29,441.24	\$29,441.24	\$713,110.98	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,998.72	\$3,998.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,970.69	\$7,970.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913.79	\$913.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,580.80	\$57,580.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.38	\$2,730.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$2,416.05	\$2,416.05	\$0.01	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.07	\$112.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.55	\$21.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817.50	\$817.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.91	\$331.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.44	\$2,650.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ufr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.01	\$1,230.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.52	\$1,965.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.16	\$327.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,572.41	\$355,572.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-002-B001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$1,034.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.31	\$0.00
D	8240-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-004-B001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-005-B002-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-008-B002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-008-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-009-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-009-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-005-010-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-010-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-010-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-014-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-014-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-015-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-015-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-016-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-017-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-018-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-019-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,168.50	\$46,168.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.10	\$1,241.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,908.59	\$22,908.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,759.57	\$91,759.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,973.14	\$6,973.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,969.22	\$7,969.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,961.65	\$9,961.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,393.00	\$7,393.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$3,605.56	\$0.00	\$1,675.30	\$1,313.97	\$3,966.89	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,343.00	\$12,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,989.50	\$31,989.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.55	\$175.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,047.39	\$0.00	\$325.17	\$0.00	\$1,372.56	\$0.00
D	8250-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,214.20	\$45,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.76	\$4,127.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$3,258.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,258.60	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$43,161.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,161.24	\$0.00
D	8250-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$2,222.32	\$0.00	\$0.00	\$2,222.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,241.00	\$0.00	\$5,241.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,104.45	\$367,104.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$4,480.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$52,920.00	\$0.00	\$0.00	\$23,520.00	\$29,400.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$211,607.61	\$0.00	\$0.00	\$83,515.24	\$128,092.37	\$0.00
D	8250-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,885.40	\$47,885.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.20	\$1,071.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,571.62	\$175,571.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,453.70	\$6,453.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$3,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$3,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$3,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$18,806.00	\$0.00	\$0.00	\$18,806.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$6,907.00	\$0.00	\$150.86	\$150.86	\$6,907.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$6,673.00	\$0.00	\$19,222.87	\$0.00	\$25,895.87	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$90,533.31	\$0.00	\$29,441.24	\$29,539.14	\$90,435.41	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$66,464.43	\$0.00	\$3,998.72	\$18,324.89	\$52,138.26	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$7,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,195.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$11,782.24	\$0.00	\$7,970.69	\$7,987.93	\$11,765.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,487.93	\$0.00	\$913.79	\$9,251.72	\$3,150.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$19,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,050.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,580.80	\$57,580.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.38	\$2,730.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,416.05	\$0.00	\$2,416.05	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.07	\$0.00	\$112.07	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$2,319.01	\$0.00	\$21.55	\$2,319.01	\$21.55	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,106.60	\$0.00	\$817.50	\$631.77	\$1,292.33	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.91	\$0.00	\$331.91	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$28,559.52	\$0.00	\$0.00	\$28,559.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.44	\$2,650.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$5,922.40	\$0.00	\$0.00	\$5,922.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.01	\$1,230.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.52	\$0.00	\$1,965.52	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$519.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.47	\$0.00
D	8250-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$959.99	\$0.00	\$327.16	\$0.00	\$1,287.15	\$0.00
D	8250-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,572.41	\$355,572.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-002-B001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-004-B001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-005-005-B002-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-008-B002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-008-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-009-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-009-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-010-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-010-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-010-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-014-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-014-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-015-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-015-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-016-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-017-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-018-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-019-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,168.50	\$46,168.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.10	\$1,241.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,908.59	\$22,908.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,759.57	\$91,759.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,973.14	\$6,973.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,969.22	\$7,969.22	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,961.65	\$9,961.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,393.00	\$7,393.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313.97	\$1,313.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,343.00	\$12,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,989.50	\$31,989.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.55	\$175.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,214.20	\$45,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.76	\$4,127.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,222.32	\$2,222.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,104.45	\$367,104.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$2,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,520.00	\$23,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,515.24	\$83,515.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,885.40	\$47,885.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.20	\$1,071.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,571.62	\$175,571.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,453.70	\$6,453.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-BC04-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$3,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$3,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$3,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,806.00	\$18,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.86	\$150.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,539.14	\$29,539.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,324.89	\$18,324.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,987.93	\$7,987.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,251.72	\$9,251.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,580.80	\$57,580.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.38	\$2,730.38	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,319.01	\$2,319.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.77	\$631.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,559.52	\$28,559.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.44	\$2,650.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,922.40	\$5,922.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.01	\$1,230.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,572.41	\$355,572.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-004-002-B001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-004-B001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-005-B002-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-008-B002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-008-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-009-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-009-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-010-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-010-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-010-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-014-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-014-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-015-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-015-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-016-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-017-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-018-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-019-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$287,419.18	\$0.00	\$46,168.50	\$0.00	\$333,587.68	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$8,687.40	\$0.00	\$1,241.10	\$0.00	\$9,928.50	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13201	PRIMA VAGACIONAL G. Corriente	\$7,069.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,069.60	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$31,500.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$158,047.97	\$0.00	\$22,908.59	\$0.00	\$180,956.56	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$489,837.55	\$0.00	\$91,759.57	\$0.00	\$581,597.12	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$74,536.87	\$0.00	\$6,973.14	\$0.00	\$81,510.01	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$45,313.34	\$0.00	\$7,969.22	\$0.00	\$53,282.56	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$56,642.26	\$0.00	\$9,961.65	\$0.00	\$66,603.91	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$211.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$633.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$5,696.90	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$6,118.90	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$20,947.00	\$0.00	\$7,393.00	\$0.00	\$28,340.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$5,907.90	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$6,751.90	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$5,381.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$5,587.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$1,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$5,701.02	\$0.00	\$1,313.97	\$0.00	\$7,014.99	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$20,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,992.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$31,861.00	\$0.00	\$12,343.00	\$0.00	\$44,204.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$793,966.39	\$0.00	\$31,989.50	\$0.00	\$825,955.89	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$5,327.74	\$0.00	\$175.55	\$0.00	\$5,503.29	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$2,283.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283.62	\$0.00
D	8270-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$2,647.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,647.55	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$243,064.76	\$0.00	\$45,214.20	\$0.00	\$288,278.96	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$6,950.06	\$0.00	\$992.86	\$0.00	\$7,942.92	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,012.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012.68	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$24,244.44	\$0.00	\$4,127.76	\$0.00	\$28,372.20	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$211.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$633.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$2,953.95	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$3,375.95	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$5,907.90	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$6,751.90	\$0.00
D	8270-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$24,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,720.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$1,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$252,965.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,965.43	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$199,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,168.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$23,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,360.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$15,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,808.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$678.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.62	\$0.00
D	8270-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$3,553.80	\$0.00	\$2,222.32	\$0.00	\$5,776.12	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$15,146.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,146.58	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$54,480.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,480.72	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$7,252,307.33	\$0.00	\$367,104.45	\$0.00	\$7,619,411.78	\$0.00
D	8270-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$12,620.00	\$0.00	\$2,770.00	\$0.00	\$15,390.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$260,170.00	\$0.00	\$23,520.00	\$0.00	\$283,690.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$26,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,010.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$446,279.74	\$0.00	\$83,515.24	\$0.00	\$529,794.98	\$0.00
D	8270-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$53,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,467.68	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$326,096.54	\$0.00	\$47,885.40	\$0.00	\$373,981.94	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$6,950.06	\$0.00	\$992.86	\$0.00	\$7,942.92	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,417.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,417.80	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$12,998.40	\$0.00	\$1,071.20	\$0.00	\$14,069.60	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$211.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$633.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$2,953.95	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$3,375.95	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$27,916.46	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	\$32,136.46	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$7,173.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,173.46	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$61,921.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,921.58	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$1,211.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62	\$0.00
D	8270-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$10,853.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,853.45	\$0.00
D	8270-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$15,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,931.03	\$0.00
D	8270-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$1,149,528.15	\$0.00	\$175,571.62	\$0.00	\$1,325,099.77	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$49,931.45	\$0.00	\$6,453.70	\$0.00	\$56,385.15	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$25,160.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,160.91	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$4,032.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,032.41	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$68,000.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$81,300.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,688.00	\$0.00	\$3,376.00	\$0.00	\$5,064.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$21,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,943.60	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$23,631.60	\$0.00	\$3,376.00	\$0.00	\$27,007.60	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$25,255.08	\$0.00	\$3,376.00	\$0.00	\$28,631.08	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$266.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.47	\$0.00
D	8270-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$406,993.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,993.30	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$10,599.70	\$0.00	\$18,806.00	\$0.00	\$29,405.70	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$13,793.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.07	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$50,438.81	\$0.00	\$150.86	\$0.00	\$50,589.67	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$7,743.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,743.36	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$44,005.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,005.42	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$120,252.13	\$0.00	\$29,539.14	\$0.00	\$149,791.27	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$26,825.60	\$0.00	\$18,324.89	\$0.00	\$45,150.49	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$7,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,730.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$33,049.50	\$0.00	\$7,987.93	\$0.00	\$41,037.43	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$83,996.10	\$0.00	\$9,251.72	\$0.00	\$93,247.82	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$517.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.80	\$0.00
D	8270-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$3,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05	\$0.00	\$22,939.05	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$12,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,275.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$49,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,353.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$370.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.70	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$37,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,650.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$21,569.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,569.60	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$173,906.00	\$0.00	\$23,810.00	\$0.00	\$197,716.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$350.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.88	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331.27	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$357,764.32	\$0.00	\$57,580.80	\$0.00	\$415,345.12	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$19,351.40	\$0.00	\$2,730.38	\$0.00	\$22,081.78	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$8,582.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,582.98	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$633.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$8,228.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,228.85	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$8,861.85	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00	\$10,127.85	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$17,723.70	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$20,255.70	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$11,810.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,810.04	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.38	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$4,590.46	\$0.00	\$2,319.01	\$0.00	\$6,909.47	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$7,480.70	\$0.00	\$631.77	\$0.00	\$8,112.47	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$152,353.99	\$0.00	\$28,559.52	\$0.00	\$180,913.51	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$20,472.81	\$0.00	\$2,650.44	\$0.00	\$23,123.25	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$19,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,076.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,922.40	\$0.00	\$5,922.40	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,558.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.60	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.17	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$2,580.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.51	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.35	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$8,563.56	\$0.00	\$1,230.01	\$0.00	\$9,793.57	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$68,190.00	\$0.00	\$13,638.00	\$0.00	\$81,828.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,045.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.70	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00
D	8270-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$95,466.00	\$0.00	\$13,638.00	\$0.00	\$109,104.00	\$0.00
D	8270-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$933.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.10	\$0.00
D	8270-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$2,691,752.31	\$0.00	\$355,572.41	\$0.00	\$3,047,324.72	\$0.00
D	8270-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$459,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,038.00	\$0.00
D	8270-004-002-B001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$205,968.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,968.28	\$0.00
D	8270-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20	\$0.00
D	8270-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$178,027.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,027.18	\$0.00
D	8270-005-004-B001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$35,931.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,931.70	\$0.00
D	8270-005-005-B002-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$297,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,297.00	\$0.00
D	8270-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-005-006-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$6,887.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,887.02	\$0.00
D	8270-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$1,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.80	\$0.00
D	8270-005-007-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$34,064.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,064.44	\$0.00
D	8270-005-008-B002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$11,764.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,764.10	\$0.00
D	8270-005-008-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-005-009-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$115,469.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,469.80	\$0.00
D	8270-005-009-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$115,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00	\$0.00
D	8270-005-010-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00
D	8270-005-010-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8270-005-010-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$5,259.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,259.60	\$0.00
D	8270-005-011-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,314.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314.35	\$0.00
D	8270-005-011-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$45,813.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,813.54	\$0.00
D	8270-005-011-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$7,313.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,313.58	\$0.00
D	8270-005-011-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8270-005-011-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$3,093.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093.52	\$0.00
D	8270-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8270-005-012-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$69,215.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,215.56	\$0.00
D	8270-005-014-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$2,384.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384.21	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

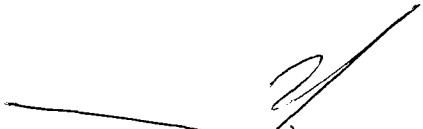
Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep/2020

hora de Impresión 12:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-005-014-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00
D	8270-005-015-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-005-015-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$8,012.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,012.92	\$0.00
D	8270-005-016-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$22,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,450.00	\$0.00
D	8270-005-017-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$21,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,970.00	\$0.00
D	8270-005-018-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$23,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,560.00	\$0.00
D	8270-005-019-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
Sumas =>			\$84,855,544.78	\$84,855,544.78	\$20,096,649.21	\$20,096,649.21	\$86,785,199.50	\$86,785,199.50


ING. HIRAM ABIEL GONZALEZ CONTRERAS
DIRECTOR OOAPAS